

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.109.807,40D	237.591,95	199.794,41	1.147.604,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.101.930,22D	237.591,95	199.794,41	1.139.727,76D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	927.928,85D	171.494,14	149.587,32	949.835,67D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.216,24D	1.000,00	143,97	3.072,27D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	2.216,24D	1.000,00	143,97	3.072,27D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.458,13D	119.471,89	112.678,28	53.251,74D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG 2234-9 - C/C 152.010-5	0,00	63.078,00	63.078,00	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL - AG 2234-9 - C/C 152.013-x	0,00	47.005,64	47.005,64	0,00
551	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL - AG 2234-9 - C/C 152.014-8	46.458,13D	9.388,25	2.594,64	53.251,74D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	879.254,48D	51.022,25	36.765,07	893.511,66D
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	550.683,82D	28.669,91	36.765,07	542.588,66D
605	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - POUpanÇA	1.129,16D	8,00	0,00	1.137,16D
607	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO INADIMPLENTES	327.441,50D	22.344,34	0,00	349.785,84D
12	1.1.2	CLIENTES	134.033,42D	27.400,81	0,00	161.434,23D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	134.033,42D	27.400,81	0,00	161.434,23D
504	1.1.2.01.0001	CONSELHOS DIVERSOS	134.033,42D	27.400,81	0,00	161.434,23D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	39.967,95D	38.697,00	50.207,09	28.457,86D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.545,94D	0,00	10.545,94	0,00
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.545,94D	0,00	10.545,94	0,00
556	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	29.422,01D	38.697,00	39.661,15	28.457,86D
557	1.1.3.10.0001	CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	20.470,01D	37.446,00	39.661,15	18.254,86D
608	1.1.3.10.0002	CONRE 7ª REGIÃO	8.952,00D	1.251,00	0,00	10.203,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.877,18D	0,00	0,00	7.877,18D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	7.877,18D	0,00	0,00	7.877,18D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ COMPUTADORES	15.649,69D	0,00	0,00	15.649,69D
611	1.2.3.02.0002	COMPUTADORES	15.649,69D	0,00	0,00	15.649,69D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.772,51C	0,00	0,00	7.772,51C
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.772,51C	0,00	0,00	7.772,51C
149	2	PASSIVO	644.715,22C	35.874,40	36.745,46	645.586,28C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.158,80C	31.771,30	29.951,85	8.339,35C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.670,52C	2.670,52	263,39	263,39C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.670,52C	2.670,52	263,39	263,39C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	2.670,52C	2.670,52	244,68	244,68C
526	2.1.4.01.0025	RETENÇÕES LEI 10.833	0,00	0,00	18,71	18,71C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.064,28C	26.676,78	27.264,46	5.651,96C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	18.368,62	18.368,62	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.994,30	6.994,30	0,00
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	11.374,32	11.374,32	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.064,28C	8.308,16	8.895,84	5.651,96C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	3.945,48C	4.195,70	4.612,76	4.362,54C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	994,49C	3.988,15	4.139,81	1.146,15C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	124,31C	124,31	143,27	143,27C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.424,00C	2.424,00	2.424,00	2.424,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	2.424,00C	2.424,00	2.424,00	2.424,00C
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.424,00C	2.424,00	2.424,00	2.424,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	47.605,40C	1.109,44	6.793,61	53.289,57C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.605,40C	1.109,44	6.793,61	53.289,57C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.605,40C	1.109,44	6.793,61	53.289,57C
226	2.2.1.01.0006	CONRE 7ª REGIÃO	42.058,13C	0,00	6.793,61	48.851,74C
224	2.2.1.01.0007	PARCELAMENTO INSS	5.547,27C	1.109,44	0,00	4.437,83C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	586.951,02C	2.993,66	0,00	583.957,36C
612	2.3.6	SUPERAVIT/DEFICIT	586.951,02C	2.993,66	0,00	583.957,36C
617	2.3.6.02.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	586.951,02C	2.993,66	0,00	583.957,36C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	307.581,13D	44.520,51	0,00	352.101,64D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	307.581,13D	44.520,51	0,00	352.101,64D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	307.581,13D	44.520,51	0,00	352.101,64D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	134.485,07D	23.841,74	0,00	158.326,81D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	92.159,04D	6.744,08	0,00	98.903,12D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	7.150,92D	11.374,32	0,00	18.525,24D
336	3.2.2.01.0006	INSS	21.419,08D	3.151,92	0,00	24.571,00D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	7.944,73D	1.146,15	0,00	9.090,88D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	4.818,21D	1.282,00	0,00	6.100,21D
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	993,09D	143,27	0,00	1.136,36D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	15.821,29D	0,00	0,00	15.821,29D
348	3.2.2.03.0003	IPTU	15.715,10D	0,00	0,00	15.715,10D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	106,19D	0,00	0,00	106,19D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	152.235,81D	20.041,21	0,00	172.277,02D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.444,67D	143,32	0,00	1.587,99D
355	3.2.2.04.0002	CONDOMINIO	10.664,40D	1.386,49	0,00	12.050,89D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	1.194,85D	117,67	0,00	1.312,52D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	2.430,73D	536,15	0,00	2.966,88D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.039,88D	0,00	0,00	7.039,88D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.881,99D	315,99	0,00	4.197,98D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	106.107,81D	15.833,81	0,00	121.941,62D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.365,18D	0,00	0,00	1.365,18D
364	3.2.2.04.0011	PASSAGENS E CONDUÇÕES	2.992,30D	0,00	0,00	2.992,30D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.680,12D	0,00	0,00	1.680,12D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	448,00D	0,00	0,00	448,00D
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	5.047,88D	627,78	0,00	5.675,66D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	7.938,00D	1.080,00	0,00	9.018,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.038,96D	637,56	0,00	5.676,52D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	1.955,46D	294,56	0,00	2.250,02D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	3.083,50D	343,00	0,00	3.426,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	772.673,31C	0,00	81.446,99	854.120,30C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - MENSALIDADES	772.673,31C	0,00	81.446,99	854.120,30C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES	721.755,09C	0,00	73.318,57	795.073,66C
410	4.1.1.02	MENSALIDADES	721.755,09C	0,00	73.318,57	795.073,66C
412	4.1.1.02.0002	MENSALIDADES INADIMPLENTES	224.092,06C	0,00	47.005,64	271.097,70C
523	4.1.1.02.0003	MENSALIDADES	497.663,03C	0,00	26.312,93	523.975,96C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	50.918,22C	0,00	8.128,42	59.046,64C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	50.918,22C	0,00	8.128,42	59.046,64C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	50.918,22C	0,00	8.128,42	59.046,64C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.109.807,40D	237.591,95	199.794,41	1.147.604,94D
PASSIVO	644.715,22C	35.874,40	36.745,46	645.586,28C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	586.951,02C	2.993,66	0,00	583.957,36C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	307.581,13D	44.520,51	0,00	352.101,64D
CONTAS DE RESULTADO - MENSALIDADES E OUTRAS	772.673,31C	0,00	81.446,99	854.120,30C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.417.388,53D	282.112,46	199.794,41	1.499.706,58D
CONTAS CREDORAS	2.004.339,55C	38.868,06	118.192,45	2.083.663,94C
RESULTADO DO MES	0,00	44.520,51	81.446,99	36.926,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	465.092,18C	352.101,64	854.120,30	502.018,66C

MAURICIO DE PINHO GAMA
Presidente
CPF: 011.492.027-34

MAURÍLIO DIAS DE ARAUJO.
Reg. no CRC - RJ sob o No. 02113203
CPF: 044.470.507-49